

Līgums Nr. 02-04/219
Par informācijas drošības pārvaldības sistēmas un IT pakalpojumu
pārvaldības standarta ieviešanu

Rīgā

2014. gada 30. jūnijs

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas Nr. 40003334410, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Analytica”, reģistrācijas Nr. 40003823267, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, tās prokūrista Jura Pūces personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2012. gada 2. aprīlī reģistrētu prokūru (lēmums Nr. 6-12/46925 „Par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā”), no otras puses,

kopā sauktas „Puses”, pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkumu par „Informācijas drošības pārvaldības sistēmas un IT pakalpojumu pārvaldības standarta ieviešana”, identifikācijas Nr. TNA 2014/14, un saskaņā ar Pasūtītāja attiecīgā iepirkuma nolikumu, labprātīgi noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Pasūtītājam sniegt pakalpojumus, t.i. ieviest informācijas drošības pārvaldības sistēmas un IT pakalpojumu pārvaldības standartu (ISO), turpmāk tekstā „Pakalpojumi”, atbilstoši Izpildītāja Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr. 1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr. 2), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, Līguma noteikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un Pasūtītāja norādījumiem.

2. Līguma izpildes termiņš

- 2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei.
- 2.2. Izpildītājs apņemas Pakalpojumus uzsākt sniegt 10 (desmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas un pabeigt un nodot Pasūtītājam ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas dienas.

3. Norēķinu kārtība

- 3.1. Līguma kopējā summa sastāda EUR 41800.00 (četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 8778.00 (astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi), kas kopā sastāda EUR 50578.00 (piecdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi), kas ietver:
 - 3.1.1. maksu par ISO/IEC 27001:2013 ieviešanas atbalstu sastāda EUR 14900.00 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 3129.00 trīs tūkstoši viens simts divdesmit deviņi euro un 00 centi), kas kopā sastāda EUR 18029.00 (astoņpadsmit tūkstoši divdesmit deviņi euro un 00 centi).
 - 3.1.2. maksu par ISO/IEC 20000-1:2011 ieviešanas atbalstu sastāda EUR 14900.00 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 3129.00 trīs tūkstoši viens simts divdesmit deviņi euro un 00 centi), kas kopā sastāda EUR 18029.00 (astoņpadsmit tūkstoši divdesmit deviņi euro un 00 centi).

- 3.1.3. maksu par 40 (četrdesmit) cilvēkdienām, kuru laikā klātienē tiks nodrošināts Pasūtītājam atbalsts klātienē (Izpildītāja speciālistu pastāvīgs darbs pie Pasūtītāja), sastāda EUR 12000.00 (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 2520.00 (divi tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi), kas kopā sastāda EUR 14520.00 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi).
- 3.2. Līguma kopējā summa nevar tikt palielināta.
- 3.3. Līguma kopējā summā ietilpst visas Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildes izmaksas, tajā skaitā visas personāla/speciālistu izmaksas, nodokļi, kā arī ar prasību izpildi saistītās netiešās izmaksas, piemēram, dokumentācijas drukāšana, transporta pakalpojumi un tml.
- 3.4. Izpildītājam ir pienākums laicīgi informēt Pasūtītāju par atlikušajām, vēl neizmantotajām un neapmaksātajām cilvēkdienām. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem, ja tie sniegti ārpus noteiktajiem cilvēkdienu limitiem, kā rezultātā Līguma kopējā summa var vai varētu tikt pārsniegta.
- 3.5. Pasūtītājs apņemas kopējo Līguma summu samaksāt Izpildītājam šādā kārtībā:
 - 3.5.1. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītu rēķinu, Pasūtītājs apņemas samaksāt avansa maksājumu 20% apmērā no Līguma kopējās summas, t.i. samaksāt EUR 8360.00 (astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% EUR 1755.60 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit pieci euro un 60 centi), kas kopā sastāda EUR 10115.60 (desmit tūkstoši viens simts piecpadsmit euro un 60 centi);
 - 3.5.2. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, pamatojoties uz Izpildītāja izrakstīto rēķinu, Pasūtītājs apņemas samaksāt atlikušo Līguma summa daļu, kas sastāda EUR 33440.00 (trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodokli 21% EUR 7022.40 (septiņi tūkstoši divdesmit divi euro un 40 centi), kas kopā sastāda EUR 40462.40 (četrdesmit tūkstoši euro četri simti sešdesmit divi euro un 40 centi).
- 3.6. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad Pasūtītājs ir devis norādījumus kredītiestādei veikt norēķinu uz Izpildītāja rekvizītiem.
- 3.7. Pasūtītājs visus maksājumus maksā, veicot bezskaidras naudas norēķinus uz Izpildītāja norādītiem rekvizītiem.

4. Darbu pieņemšanas un nodošanas kārtība

- 4.1. Izpildītājs Pakalpojumu izpildi nodod, bet Pasūtītājs Pakalpojumu izpildi pieņem ar abpusēju Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanu.
- 4.2. Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojumu pabeigšanu ir jāveic Pakalpojumu atbilstība Līgumam izvērtēšana un Pieņemšanas – nodošanas akts jāparaksta vai arī jānorāda tā neparakstīšanas iemesli.
- 4.3. Ja pārbaudes laikā, kas noteikts 4.2. punktā, tiek konstatēti trūkumi, neatbilstība Līgumam, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Pieņemšanas – nodošanas aktu. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums veikt Līguma summas samazinājumu proporcionāli sniegto Pakalpojumu neatbilstībai Līgumam vai jāpabeidz Pakalpojumu sniegšana atbilstoši Līgumam, t.i. novēršot visus trūkumus, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, pēc Pasūtītāja ieskata.
- 4.4. Ja pēc Pakalpojumu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus, neatbilstību Līgumam, ko nebija iespējams konstatēt, pieņemot Pakalpojumu izpildi parastajā kārtībā, tad Pasūtītājam Pasūtītājam 60 (sešdesmit) dienu laikā (garantijas laiks) no Pakalpojumu sertifikācijas audita rezultātiem ir tiesības prasīt un Izpildītājam ir pienākums novērst konstatētos trūkumus, neatbilstību Līguma noteikumiem ar saviem līdzekļiem, darbaspēku un uz sava rēķina, kā arī atlīdzināt Pasūtītājam radušos zaudējumus.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi

- 5.1. Izpildītājs apņemas:

- 5.1.1. Līgumā, t.sk. tā pielikumos, noteiktajā kārtībā un termiņos sniegt un nodot Pakalpojumu izpildi Pasūtītājam;
- 5.1.2. ievērot darba drošības prasības Pakalpojumu sniegšanas laikā;
- 5.1.3. atbildēt par jebkuriem Līgumā noteikumu pārkāpumiem, to izraisītajām sekām gan Pakalpojumu sniegšanas procesā, gan garantijas laikā;
- 5.1.4. nekavējoties informēt Pasūtītāju par iespējamiem gadījumiem, kas var vai varētu negatīvi ietekmēt Pakalpojumu kvalitāti, termiņus un/vai kavēt Līguma izpildi, kopā ar Pasūtītāja pilnvarotu pārstāvi sagatavot priekšlikumus, kā izvairīties no šādu iespējamo gadījumu radītām sekām vai kā tās varētu samazināt.
- 5.2. Izpildītājam aizliegts Pakalpojumu sniegšanā iesaistīt speciālistus, kuriem nav atbilstošas kvalifikācijas, zināšanas, prasmes un pieredze.
- 5.3. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanai nodrošina kvalificētus speciālistus, kuriem ir atbilstoša pieredze, prasmes un zināšanas. Ja kaut kādu iemeslu dēļ rodas nepieciešamība atsaukt vai aizstāt Pakalpojumu sniegšanā iesaistītos speciālistus, Izpildītājs nekavējoties nodrošina ar citu kvalificētu speciālistu, kuram ir atbilstoša pieredze, prasmes un zināšanas, savlaicīgi par to informējot Pasūtītāju.
- 5.4. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt Pasūtītājam jebkādu samaksu par speciālistu atsaukšanu vai aizstāšanu.
- 5.5. Izpildītājam aizliegts izpaust trešajām personām jebkāda veida informāciju par Pasūtītāju, Līguma saturu un Līguma izpildi, informāciju, ko Izpildītājs ieguvis izpildot Līgumu, tajā skaitā Pušu līgumattiecībām un saistībām vienai pret otru.

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

- 6.1. Pasūtītājam ir pienākums:
 - 6.1.1. veikt Līguma 3.sadaļā atrunātos maksājumus par kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos sniegtajiem un pieņemtiem Pakalpojumiem;
 - 6.1.2. iespēju robežās sniegt Izpildītājam pilnīgus un patiesus Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamus datus, dokumentāciju un informāciju.
- 6.2. Pasūtītājam ir tiesības:
 - 6.2.1. dot norādījumus par Pakalpojumu kvalitāti un Līguma izpildi mutiski vai rakstiski, tostarp izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus;
 - 6.2.2. izvirzīt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par Pakalpojumu kvalitāti un neatbilstību Līguma noteikumiem;
 - 6.2.3. nepieņemt un neapmaksāt Pakalpojumus, kuri neatbilst Līguma noteikumiem;
 - 6.2.4. vienpersoniski, iepriekš brīdinot Izpildītāju, veikt ieturējumus no Izpildītājam izmaksājamām naudas summām, lai segtu Pasūtītājam radušos zaudējumus, līgumsodus un procentus, kas radušies Izpildītāja rīcības, tostarp nolaidības un neuzmanības rezultātā.
- 6.3. Ja Pasūtītājs uzskatīs, ka Izpildītāja speciālisti, to rīcība un pakalpojumu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam būs tiesības, norādot iemeslus, jebkurā laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu konkrētā/-to speciālista/-tu nekavējošai atsaukšanai vai aizstāšanai ar citu, kuram ir atbilstoša kvalifikācija, pieredze, prasmes un zināšanas.

7. Pušu atbildība

- 7.1. Par katru Līguma pārkāpumu, saistību neizpildi īstā laikā un/vai nepienācīgu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no Līguma kopējās summas. Par katru saistību izpildes kavējuma dienu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.05% apmērā no Līguma kopējās summas par katru kavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
- 7.2. Par Izpildītāja izrakstīto rēķinu nepamatotu apmaksas kavējumu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.05% apmērā no kavētā rēķina summas par katru kavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā rēķina summas.

- 7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no visu zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, kā arī no pilnīgas līgumsaistību izpildes.
- 7.4. Zaudējumu atlīdzība neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda samaksas, kā arī no pilnīgas līgumsaistību izpildes.
- 7.5. Ja Pakalpojumi nav sniegti vai nodoti Līgumā noteiktos termiņos un kārtībā, netiek sniegti vai pabeigti pilnībā, sniegti nekvalitatīvi vai Pasūtītājs konstatē nepilnības sniegtajos Pakalpojumos, Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus.
- 7.6. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam sakarā ar to, ka Izpildītājs, tostarp tā darbinieki, personāls, speciālisti, Līguma darbības laikā vai pēc termiņa noteicējuma izpaudis jebkāda veida informāciju par Pasūtītāju, Līguma saturu un Līguma izpildi, informāciju, ko Izpildītājs ieguvis izpildot Līgumu, tajā skaitā Pušu līgumattiecībām un saistībām vienai pret otru.
- 7.7. Izpildītājs ir atbildīgs par savu darbinieku, personāla, speciālistu apdrošināšanu, nodokļu samaksu un darba aizsardzības un citu tamlīdzīgu noteikumu un prasību izpildi un ievērošanu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
- 7.8. Izpildītājs nav atbildīgs par sekām, kas radušās Pasūtītāja sniegtas nepilnīgas vai nepatiesas informācijas, datu un dokumentācijas izmantošanas rezultātā.

8. Nepārvaramas vara

- 8.1. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi nepārvaramas varas (plūdi, zemestrīce, avārijas u.c.) dēļ, ko nebija iespējams paredzēt, Līgumu slēdzot, vai novērst ar saprātīgiem līdzekļiem.
- 8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puses var pagarināt Līguma termiņa izpildi vai pārtraukt Līgumu, vienojoties par noteikumiem rakstiski.

9. Līguma laušana

- 9.1. Līgums var tikt laužts pusēm rakstveidā par to vienojoties.
- 9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji nekavējoties laužt Līgumu pirms termiņa, ja Izpildītājs Pakalpojumus sniedz nekvalitatīvi, pārkāpj Līguma noteikumus un/vai kavē izpildes termiņus, rakstveidā par to brīdinot Izpildītāju.
- 9.3. Līguma laušana Līgumā noteiktajā kārtībā atbrīvo Pusi no zaudējumu un atrautās peļņas atlīdzināšanas.

10. Citi noteikumi

- 10.1. Puses garantē, ka personām, kas paraksta Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais pamats un attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.
- 10.2. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildei un kontrolei nozīmē: Sandis Vulis, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs, tālrunis: 67804744, e-pasts: Sandis.Vulis@tna.lv.
- 10.3. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildei un Pakalpojumu koordinēšanai nozīmē: Juris Pūce, tālrunis: + 371 67471283, e-pasts: juris.puce@analytica.lv.
- 10.4. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt jebkāda veida grozījumus Līgumā.
- 10.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus, risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī sniegt norādījumus Pakalpojumu izpildei.
- 10.6. Grozījumus Līgumā var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un šī vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 10.7. Ja Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas pasūtījumā, kuru rezultātā jāveic neplānoti un līgumā neparedzēti darbi un/vai pakalpojumi, Puses vienojas par to atsevišķi rakstveidā, norādot konkrētus darbu un/vai pakalpojumu izpildes termiņus, apmaksu un norēķinu kārtību un citus noteikumus.
- 10.8. Domstarpības un strīdi, kas varētu rasties šī līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

10.9. Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām (neieskaitot pielikumus), pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

10.10. Līgumam ir šādi pielikumi:

10.10.1. Tehniskā specifikācija, uz 9 (deviņām) lapām;

10.10.2. Izpildītāja Finanšu piedāvājums, uz 1(vienas) lapas.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

IZPILDĪTĀJS

SIA "Analytica"

Reģ.Nr. 40003823267

Juridiskā adrese: Malienas iela 30,

Rīga, LV-1079

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV18HABA0551013143775

E-pasts: birojs@analytica.lv

PASŪTĪTĀJS

VAS „Tiesu namu aģentūra”

Reģ.Nr.40003334410

Juridiskā adrese: Baldones iela 1B,

Rīga, LV-1007

AS „SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.:LV64UNLA0002021469371

E-pasts: tna@tna.lv

/J.Pūce/



/S.Sausiņa/

30.06.2014. / *Uzdevums Nr. 1*
Nr. 02-04/2019

2 TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Uzņēmums „Analytica” apņemas nodrošināt ieviešanas atbalstu darba uzdevumā minēto pārvaldības sistēmu ieviešanā, to sertifikācijas auditā un pirmajā uzlabojumu realizācijas fāzē. Vadošais darbinieks, kas koordinēs pakalpojuma sniegšanu, ir Juris Pūce (juris.puce@analytica.lv; tel: +371 67471283).

2.1 ISO/IEC 27001 BALSTĪTAS PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS IEVIEŠANA

Darba uzdevums	Nodevumi / Darbu apraksts
Informācijas drošības pārvaldības sistēmas (IDPS) ieviešanas ietvara noteikšanas atbalsts	Analytica ar Pasūtītāju izstrādās un saskaņos atbilstoši IDPS ietvaram
Esošās situācijas un statusa izvērtējums (<i>gap analysis</i>)	Analytica izstrādās un saskaņos ar Pasūtītāju gatavības novērtējumu atbilstoši esošajai situācijai
Ieviešanas personāla apmācības	Analytica veiks vismaz divu Pasūtītāja speciālistu apmācību un sertifikāciju atbilstoši ISO 27001 Implementer kursa prasībām (kurss ir akreditēts atbilstoši ISO 17024 prasībām). Apmācības tiks vadītas latviešu valodā (izdales materiāli un eksāmens būs angļu valodā)
Resursu identifikācijas atbalsts	Tiks izveidots IDPS mērogā ietverto resursu katalogs, nosakot arī par resursiem atbildīgās personas
Dokumentācijas izstrādes atbalsts	Atbilstoši ISO/IEC 27001 prasībām Analytica izstrādās un ar Pasūtītāju saskaņos šādus dokumentus un citus dokumentus, ko nosaka ISO/IEC 27001: <ul style="list-style-type: none">• Drošības politiku un ar to saistītās dokumentācijas/procedūru pakotni (tiks integrētas ar Pasūtītāja esošajām procedūrām un procesiem),• Risku pārvaldības un novērtēšanas metodoloģiju
Risku analīzes atbalsts	Analytica veiks risku identifikāciju un analīzi. Tiks veikts risku novērtējums identificētajiem resursiem. Sadarbībā ar Pasūtītāju tiks sagatavots risku pārvaldības plāns.

Šis dokuments ir uzskatāms par konfidenciālu un ir paredzēts tikai tā adresātam. Dokumenta saturu nedrīkst atkārtoti izmantot vai patvaļīgi mainīt bez SIA "Analytica" piekrišanas.

Pielietojamības deklarācijas izstrāde	Analytica izveidos Pasūtītāja vajadzībām atbilstošu pielietojamības deklarāciju
Metriku izveide	Analytica izveidos būtiskāko metriku aprakstus un to mērīšanas metodoloģijas
Visu darbinieku apmācības ieviestās IDPS pamatjautājumos	Analytica apmācīs Pasūtītāja norādītos darbiniekus, sagatavojot prezentācijas materiālu, ko Pasūtītājs varēs un drīkstēs izmantot citu darbinieku apmācībai
Vadības pārskates atbalsts	Analytica, sadarbībā ar Pasūtītāja vadības pārstāvjiem, izstrādās un saskaņos vadības pārskatu
Gatavības novērtējums sertifikācijas auditam	Analytica saskaņos ar Pasūtītāju un iesniegs sertifikācijas organizācijā gatavības novērtējuma dokumentu

2.2 ISO/IEC 27001 DARBA UZDEVUMI:

Nr.p.k.	Uzdevumi
1	Projekta realizācijas procesu plānošanas fāze
1.1.	Iepazīšanās ar ISO 27001:2013 prasībām
1.1.1.	Pielietojamības deklarācijas sagataves izstrāde
1.1.2.	ISO 27001:2013 kontroļu apzināšana
1.2.	Darba vides sagatavošana
1.2.1.	Mākoņdatēšanas risinājuma izvēle
1.2.2.	Dokumentācijas šablonu izveide
1.2.3.	Datu importēšana jeb revīzijas process
1.3.	Drošības mērķa/apjoma noteikšana
1.3.1.	Kritisko informācijas sistēmu noteikšana
1.3.2.	Informācijas resursu identifikācija
1.3.3.	Informācijas resursu klasifikācijas pamatnostādņu izstrāde
1.3.4.	Risku apērites noteikšana un risku izvērtējuma metodoloģijas izstrāde

Šis dokuments ir uzskatāms par konfidenciālu un ir paredzēts tikai tā adresātam. Dokumenta saturu nedrīkst atkārtoti izmantot vai patvaļīgi mainīt bez SIA "Analytica" piekrišanas.

1.4.	Resursu kapacitātes noteikšana un plānošana
1.4.1.	Lomu sadalījums un provizorisko darāmo darbu noteikšana
1.4.2.	Projekta provizorisko izpildes termiņu plānošana un integrācija ar citiem projektiem
1.4.3.	Vēlamo tehnoloģisko risinājumu izvēle (pie kā pieturamies, ko mainam)
1.4.4.	Trešo pušu identificēšana un pakalpojuma piegādes apjoma noteikšana
1.5.	Pirmās vadības pārskates izveide
2	Audita izstrādes un faktiskās situācijas apzināšanas fāze
2.1.	Audita plānošana
2.2.	Iekšējo auditoru apmācības
2.3.	Lietvedības procesu revīzija
2.4.	Iekšējais audits (ieskaitot fiziskās aizsardzības risinājumu izpēti)
2.5.	Drošības testēšana (1. posms)
3	IDPS procedūru izstrādes fāze
3.1.	Risku pārvaldības tabulas, informācijas klasifikācijas un pielietojamības deklarācijas izstrāde
3.2.	Darba uzdevumu plānošana
3.2.1.	Risku pārvaldības tabulas un pielietojamības deklarācijas saskaņošana ar vadību
3.2.2.	Pieņemamo risku identificēšana/nodalīšana
3.2.3.	Risku mazināšanas pasākumu noteikšana pret finansēm
3.3.	Darba plāna izstrāde
3.3.1.	Veicamie pasākumi
3.3.2.	Atbildīgās personas
3.3.3.	Izpildes termiņi
3.3.4.	Vadības apstiprināšana un finansējuma plānošana
3.5.	Darba uzdevumu izpilde
3.5.1.	Sapulce par pienākumu sadalījumu un darba uzdevumu izpildes kārtību

Šis dokuments ir uzskatāms par konfidenciālu un ir paredzēts tikai tā adresātam. Dokumenta saturu nedrīkst atkārtoti izmantot vai patvaļīgi mainīt bez SIA "Analytica" piekrišanas.

3.5.2.	Termiņu pārskatīšana un projekta realizācijas procesu atjaunošana
3.5.3.	3. vadības pārskates izstrāde
3.5.9.	Izmaiņas lietvedības procesu kārtībā
3.5.10.	Organizācijas fiziskās infrastruktūras drošības risinājumu uzlabojumi
3.5.11.	Tehnoloģisko risinājumu ieviešana
3.5.11.1.	Tehnoloģisko risinājumu apstiprināšana
3.5.11.2.	Pakalpojuma piegādes process
3.5.11.3.	Instalācijas/implementācijas un testēšanas process
3.5.12.	Būtiskāko procesu plānošana/implementēšana uzņēmumā
3.5.12.1.	Procesu plānošana un iesaistīto personu noteikšana
3.5.12.2.	Blokshēmu izstrāde
3.5.13.	Dokumentācijas izstrādes process (Ieviešamās dokumentācijas pakas plānošana)
3.5.13.1.	Drošības politika
3.5.13.2.	Risku izvērtējuma pārvaldības tabula
3.5.13.3.	Informācijas klasifikācijas pamatnostādnes
3.5.13.4.	Risku izvērtējuma metodoloģija
3.5.13.5.	Pielietojamības deklarācija
3.5.13.6.	Informācijas resursu klasifikācijas tabula
3.5.13.7.	Darbības nepārtrauktības politika
3.5.13.8.	Darbības atjaunošanas plāni
3.5.13.9.	Audita plāns
3.5.13.10.	Apmācību materiāls (auditoru un darbinieku)
3.5.13.11.	Dokumentācijas aprites kārtība un versiju kontrole
3.5.13.12.	Pieļuves tiesību pārvaldības procedūra
3.5.13.13.	Personu lomu sadalījuma uzskaitē (darba pienākumu apraksts)
3.5.13.14.	Darba plāna izstrāde

Šis dokuments ir uzskatāms par konfidenciālu un ir paredzēts tikai tā adresātam. Dokumenta saturu nedrīkst atkārtoti izmantot vai patvaļīgi mainīt bez SIA "Analytica" piekrišanas.